

## 浙富控股集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

### 一、会议的通知及公告

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）分别于2016年11月28日、2016年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。

### 二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年12月13日下午14:30

（2）网络投票时间：2016年12月12日至2016年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月12日下午15:00至2016年12月13日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

### 三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共105人，代表有表决权的股份数539,013,725股，占公司股份总额的27.24%。

#### (1) 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数476,899,766股，占公司股份总额的24.10%。

#### (2) 网络投票情况

通过网络和交易系统投票的流通股股东97人，代表有表决权的股份数62,113,959股，占公司股份总额的3.14%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所孙佳骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于浙富控股集团股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

该议案的表决结果为：同意票534,084,110股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的99.09%；反对票4,876,715股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的0.90%；弃权票52,900股（其中因未投票默  
认弃权30,800股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

其中中小股东的表决情况为：

同意58,065,244股，占出席会议中小股东所持股份的92.17%；反  
对4,876,715股，占出席会议中小股东所持股份的7.74%；弃权52,900  
股（其中因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

**2、审议通过了《关于浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会表决权股份总数的99.06%；反对票5,046,115股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.94%；弃权票22,100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.95%；反对5,046,115股，占出席会议中小股东所持股份的8.01%；弃权22,100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

**3、审议通过了《关于浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；**

**3.1 发行股份购买资产**

**3.1.1 交易对方**

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会表决权股份总数的99.06%；反对票4,286,845股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.80%；弃权票781,370股（其中因未投票默认弃权759,270股），占出席本次股东大会表决权股份总数的0.14%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.95%；反对4,286,845股，占出席会议中小股东所持股份的6.81%；弃权781,370股（其中因未投票默认弃权759,270股），占出席会议中小股东所持股份的1.24%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.2 标的资产

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的0.81%；弃权票681,990股（其中因未投票默  
认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.96%；反  
对4,386,225股，占出席会议中小股东所持股份的6.96%；弃权  
681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所  
持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表  
决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.3 交易价格及定价依据

该议案的表决结果为：同意票533,745,910股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的99.02%；反对票4,585,825股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的0.85%；弃权票681,990股（其中因未投票默  
认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,727,044股，占出席会议中小股东所持股份的91.64%；反  
对4,585,825股，占出席会议中小股东所持股份的7.28%；弃权  
681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所  
持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表  
决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.4 对价支付

该议案的表决结果为：同意票533,745,910股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%；反对票4,585,825股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.85%；弃权票681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,727,044股，占出席会议中小股东所持股份的91.64%；反对4,585,825股，占出席会议中小股东所持股份的7.28%；弃权681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权票681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.96%；反对4,386,225股，占出席会议中小股东所持股份的6.96%；弃权681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.6 发行股份的种类和面值

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东

大会 有表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.7 发行方式、发行对象和认购方式

该议案的表决结果为：同意票 533,745,910 股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.02 %；反对票 4,585,825 股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 0.85 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,727,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.64 %；反对 4,585,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.28 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.8 发行价格及定价依据

该议案的表决结果为：同意票 533,745,910 股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 99.02 %；反对票 4,585,825 股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 0.85 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会 有表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,727,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.64 %；反对 4,585,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.28 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.9 发行数量

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.10 上市地点

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.11 盈利承诺及业绩补偿

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权票681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.96%；反对4,386,225股，占出席会议中小股东所持股份的6.96%；弃权681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.12 限售期

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权票681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.96%；反对4,386,225股，占出席会议中小股东所持股份的6.96%；弃权681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.13 奖励安排

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会



有表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.14 期间损益安排

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.15 滚存未分配利润安排

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.1.16 决议的有效期

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

## 3.2 发行股份募集配套资金

### 3.2.1 股票发行种类和面值

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.2 发行方式、发行对象和认购方式

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权票681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.96%；反对4,386,225股，占出席会议中小股东所持股份的6.96%；弃权681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所持股份的1.08%。上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.3 发行价格和定价依据

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权票681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.96%；反对4,386,225股，占出席会议中小股东所持股份的6.96%；弃权681,990股（其中因未投票默认弃权659,890股），占出席会议中小股东所持股份的1.08%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.4 发行数量

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,386,225股，占出席本次股东大

会有表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.5 募集资金用途

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,386,225 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.96 %；反对 4,386,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.96 %；弃权 681,990 股（其中因未投票默认弃权 659,890 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.08 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.6 上市地点

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,369,425 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 689,790 股（其中因未投票默认弃权 676,690 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,369,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.94 %；弃权 689,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.11 %。

698,790 股（其中因未投票默认弃权 676,690 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.11 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.7 限售期

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,369,425 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 689,790 股（其中因未投票默认弃权 676,690 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,369,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.94 %；弃权 698,790 股（其中因未投票默认弃权 676,690 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.11 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.8 滚存未分配利润安排

该议案的表决结果为：同意票 533,945,510 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,369,425 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.81 %；弃权票 689,790 股（其中因未投票默认弃权 676,690 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.13 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,926,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,369,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.94 %；弃权 698,790 股（其中因未投票默认弃权 676,690 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.11 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 3.2.9 决议的有效期

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的99.06%；反对票4,369,425股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的0.81%；弃权票689,790股（其中因未投票默  
认弃权676,690股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的91.95%；反  
对4,369,425股，占出席会议中小股东所持股份的6.94%；弃权  
698,790股（其中因未投票默认弃权676,690股），占出席会议中小股东所持  
股份的1.11%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表  
决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 4、审议通过了《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意票533,945,510股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的99.06%；反对票4,821,315股，占出席本次股东大会  
有表决权股份总数的0.89%；弃权票246,900股（其中因未投票默  
认弃权224,800股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,926,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.06%；反  
对4,821,315股，占出席会议中小股东所持股份的0.89%；弃权246,900  
股（其中因未投票默认弃权224,800股），占出席会议中小股东所持股份的  
0.05%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表  
决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

### 5、审议通过了《关于浙富控股集团股份有限公司签订附条件生效的〈发行

**股份购买资产协议》的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票 533,942,110 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,821,315 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.89 %；弃权票 250,300 股（其中因未投票默认弃权 228,200 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.05 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,923,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,821,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.65 %；弃权 250,300 股（其中因未投票默认弃权 228,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.40 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

**6、审议通过了《关于浙富控股集团股份有限公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票 533,942,110 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,821,315 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.89 %；弃权票 250,300 股（其中因未投票默认弃权 228,200 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.05 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,923,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,821,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.65 %；弃权 250,300 股（其中因未投票默认弃权 228,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.40 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

**7、审议通过了《关于签订〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票 533,942,110 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,799,015 股，占出席本次股东

大会会有表决权股份总数的0.89%；弃权票272,600股（其中因未投票默认弃权250,500股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.05%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,923,244股，占出席会议中小股东所持股份的91.95%；反对4,799,015股，占出席会议中小股东所持股份的7.62%；弃权272,600股（其中因未投票默认弃权250,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

#### **8、审议通过了《关于签订〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票533,942,110股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,686,715股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.87%；弃权票384,900股（其中因未投票默认弃权362,800股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.07%。

其中中小股东的表决情况为：

同意57,923,244股，占出席会议中小股东所持股份的91.95%；反对4,686,715股，占出席会议中小股东所持股份的7.44%；弃权384,900股（其中因未投票默认弃权362,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.61%。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

#### **9、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及补救措施的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票533,942,110股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的99.06%；反对票4,686,715股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.87%；弃权票384,900股（其中因未投票默认弃权362,800股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的0.07%。



其中中小股东的表决情况为：

同意 57,923,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,686,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.44 %；弃权 384,900 股（其中因未投票默认弃权 362,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.61 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

**10、审议通过了《关于浙富控股集团股份有限公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票 533,942,110 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.06 %；反对票 4,686,715 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.87 %；弃权票 384,900 股（其中因未投票默认弃权 362,800 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.07 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,923,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.95 %；反对 4,686,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.44 %；弃权 384,900 股（其中因未投票默认弃权 362,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.61 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

**11、审议通过了《关于全资子公司为其参股子公司提供担保的议案》；**

该议案的表决结果为：同意票 520,457,354 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.03 %；反对票 4,641,175 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.88 %；弃权票 469,140 股（其中因未投票默认弃权 447,040 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.09 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 57,884,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.89 %；反对 4,641,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.37 %；弃权

469,140 股（其中因未投票默认弃权 447,040 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.74 %。

上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。

## 五、律师出具的法律意见

浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司2016年第三次临时股东大会决议。
  - 2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2016年12月14日